

## FINALIDAD

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## PRODUCTO

### Barclays MultiManager Portfolio 5 C Acc EUR

**Productor:** Barclays Portfolios SICAV

**ISIN:** LU0553813139

**Sitio web:** <https://www.barclaysinvestments.com>

**Regulador:** El Commission de Surveillance du Secteur Financier, tanto para el productor como para el gestor.

**Fecha de producción:** A 1 de enero de 2023

**Gestor:** FundRock Management Company S.A

**Sitio web:** <https://www.fundrock.com>

Llame al +352 28 294 111 para obtener más información

## ¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

**Tipo:** El Fondo reúne los requisitos para ser un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios.

**Plazo:** El producto no tiene una fecha de finalización fija. El Consejo, a su entera discreción, podrá reembolsar todas las acciones del Fondo en las circunstancias establecidas en el folleto. El período de mantenimiento recomendado es de 7 años.

**Objetivo:** El objetivo es aumentar el valor de su inversión a largo plazo invirtiendo en otros fondos de inversión con exposición a deuda negociable (bonos y obligaciones) y acciones. El Fondo invierte tipos de activos en varios mercados de todo el mundo. El Fondo es un «fondo de fondos», lo que significa que invierte principalmente en otros fondos de inversión, en lugar de invertir directamente en acciones o deuda negociable. Los fondos subyacentes adoptan un enfoque de inversión multigestor con diferentes gestores seleccionados y supervisados por Barclays. El Fondo no se gestiona con respecto a ningún valor de referencia. El Fondo podrá utilizar derivados para ayudar a lograr su objetivo y gestionar el riesgo. El Fondo adopta un enfoque de inversión centrado en el crecimiento. Los ingresos no se pagan y se transfieren (se acumulan) al valor de su inversión. Puede comprar y vender su inversión cualquier día hábil. La moneda de base del Fondo es la libra esterlina.

**Depositario:** Northern Trust Global Services SE

**Más información:** Los inversores pueden encontrar más información en línea de forma gratuita en <https://www.barclaysinvestments.com> (p. ej., folleto, informes anuales, informes semestrales, hojas informativas, precios diarios e información sobre otras clases de acciones). El folleto y los informes periódicos se preparan para el productor en su conjunto, en español, francés, inglés y portugués. Los activos de un subfondo no estarán disponibles para satisfacer los pasivos de otro, aunque es posible que otras jurisdicciones no reconozcan dicha segregación.

**Inversor minorista al que va dirigido:** El Fondo puede ser adecuado para determinados clientes minoristas con un horizonte de inversión a medio y largo plazo y con poca o ninguna experiencia en la inversión en fondos de inversión. El objetivo es aumentar el valor de la inversión y obtener ingresos dentro del fondo. Los inversores deben ser capaces de soportar la pérdida total del importe invertido.

## ¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

### Indicador de riesgo



**El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 7 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.**

- El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle.
- Hemos clasificado este producto como 4 de 7, que es una clase de riesgo clasificada como media.
- De este modo, se calculan las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura en un nivel medio, y las malas condiciones del mercado afectan de un modo hipotético a la capacidad de pago del productor.
- Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que la rentabilidad final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. El riesgo no se muestra en el indicador anterior.**

- Este producto no incluye ninguna protección contra el rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.
- Si no podemos pagarle lo que se deba, podría perder la totalidad de su inversión.
- Los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo pueden invertir en bonos y obligaciones, cuyo rendimiento dependerá de la capacidad del emisor para realizar sus pagos. Las fluctuaciones en tipos de interés pueden afectar al valor de su inversión. Los mercados emergentes pueden implicar mayores riesgos que aquellos desarrollados. Los mercados bursátiles pueden ser volátiles, lo que significa que los precios de las acciones del Fondo pueden cambiar rápida y sustancialmente. El uso de derivados puede hacer que los precios de las acciones fluctúen, lo que podría acarrear pérdidas para el Fondo. Las fluctuaciones monetarias pueden afectar al valor de su inversión. El Fondo podrá invertir gran parte de sus activos en otros fondos que tomen decisiones de inversión independientemente. El Fondo no está garantizado y su inversión está en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.
- Consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto.

## ¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO? (CONTINUACIÓN)

### Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 12 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

**Período de mantenimiento recomendado: 7 años**

**Ejemplo de inversión = €15.000**

#### Escenarios

|                     |                                                      | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 7 años |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tensión</b>      | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> | <b>€9.070</b>                      | <b>€3.360</b>                       |
|                     | Rendimiento medio cada año                           | -39,5%                             | -19,2%                              |
| <b>Desfavorable</b> | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> | <b>€12.380</b>                     | <b>€13.940</b>                      |
|                     | Rendimiento medio cada año                           | -17,4%                             | -1,0%                               |
| <b>Moderado</b>     | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> | <b>€16.220</b>                     | <b>€23.170</b>                      |
|                     | Rendimiento medio cada año                           | 8,1%                               | 6,4%                                |
| <b>Favorable</b>    | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> | <b>€20.100</b>                     | <b>€28.460</b>                      |
|                     | Rendimiento medio cada año                           | 34,0%                              | 9,6%                                |

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

- El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2010 y 2022.
- Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2010 y 2022.
- Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2010 y 2022.
- Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2010 y 2022.

## ¿QUÉ SUCEDERÍA SI BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV NO PUEDE PAGAR?

La rentabilidad del Fondo depende de la rentabilidad de los activos de inversión subyacentes mantenidos por el Fondo y no de la estabilidad financiera del gestor. El Fondo es un subfondo del productor. Si el productor de la entrara en liquidación, usted tendría derecho a recibir una distribución igual a su parte de los activos del Fondo, después del pago a todos sus acreedores. No existe ningún plan de compensación o garantía aplicable al Fondo y, si invierte en el Fondo, debe estar preparado para asumir el riesgo de que pueda perder toda su inversión.

## ¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierta, de cuánto tiempo mantendrá el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %);
- En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado;
- €15.000 Se invierte

**Tabela 1: Costes a lo largo del tiempo**

|                                           | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 7 años |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Costes totales</b>                     | <b>€310</b>                        | <b>€3.600</b>                       |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 2,0% cada año                      | 2,2% cada año                       |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será de 8,6% antes de deducir los costes y de 6,4% después de deducirlos.

## ¿CUÁLES SON LOS COSTES? (CONTINUACIÓN)

### Composición de los costes

Tabela 2: Composición de los costes

| Costes únicos de entrada/salida                                                 |                                                                               | En caso de salida después de 1 año |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Costes de entrada                                                               | Los costes máximos que usted pagará al realizar su inversión*                 | 5,3%                               |
| Costes de salida                                                                | Los costes máximos que usted pagará al abandonar su inversión*                | 0,0%                               |
| Costes corrientes detraídos cada año                                            |                                                                               |                                    |
| Comisiones de gestión, otras comisiones administrativas y comisiones operativas | El coste que usted pagará para que gestionemos sus inversiones                | 2,2%                               |
| Costes de operación                                                             | Los costes de que compremos y vendamos inversiones subyacentes del producto** | -0,2%                              |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                          |                                                                               |                                    |
| Comisiones de rendimiento                                                       | No hay comisiones de rendimiento                                              | None                               |

\* El productor aplica una comisión de entrada y salida del 0 %. Las comisiones son lo máximo que se puede retirar de su dinero antes de que se invierta (costes de entrada) y antes de que se paguen los beneficios de su inversión (costes de salida). Consulte a su asesor financiero, agente de bolsa o distribuidor para conocer los costes reales que pueden aplicarse.

\*\* Se trata de un coste estimado basado en costes históricos, por lo que los costes reales pueden diferir.

Refleja los costes en relación con el valor nocional del PRIIP.

## ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Hemos seleccionado el período de mantenimiento recomendado de 7 años para ajustar su participación a la naturaleza de las inversiones a medio y largo plazo. Puede canjear su dinero cualquier día hábil con solo ponerse en contacto con el administrador por teléfono, correo electrónico o por escrito (para lo cual puede utilizar los datos de la sección «¿Cómo puedo reclamar?»). Tenga en cuenta que el reembolso antes del final del período de mantenimiento recomendado puede aumentar el riesgo de inversión en el Fondo y dar lugar a una menor rentabilidad de la inversión.

## ¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si tiene alguna queja sobre el Fondo o sobre el productor o el distribuidor del Fondo, póngase en contacto con nosotros; Correo electrónico: [barclays-ta-lux@ntrs.com](mailto:barclays-ta-lux@ntrs.com); Llámenos al +352 28 294 111 entre 09:00 y 18:00 CET (de lunes a viernes, excepto festivos); Quejas por escrito: Northern Trust Global Services SE, 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg

Puede encontrar una copia de la política de quejas de FundRock y de otras políticas en: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance>

## OTROS DATOS DE INTERÉS

Puede que se le permita convertir sus acciones del Fondo en acciones de otros fondos de Barclays Portfolios SICAV. Es posible que se aplique una comisión de canje (si la hubiera). Para obtener más información sobre cómo canjear sus acciones, consulte la sección correspondiente del folleto titulada «Canje».

La política de remuneración del gestor está disponible en el sitio web de este, <https://www.fundrock.com/remuneration-policy>. Se podrá solicitar una copia impresa de forma gratuita en la oficina del gestor. El régimen fiscal aplicable al Fondo en Irlanda puede afectar a su situación fiscal personal.

Puede obtener más información en: (1) los escenarios de rentabilidad anterior; (2) la documentación legal importante, como el folleto (disponible de forma gratuita en inglés, francés, español y portugués); y (3) en nuestra web, [www.barclaysinvestments.com](http://www.barclaysinvestments.com), donde puede descargar la rentabilidad histórica durante los últimos 7 años de nuestro sitio web en <https://www.barclaysinvestments.com>.